

BESZÁMOLÓ

a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. I-III. negyedéves

gazdálkodásának alakulásáról

A beszámolót, annak mellékleteit a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény, és a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai alapján állítottuk össze.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 1/2019. (III.15.) számú rendeletével hagyta jóvá.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban, és önkormányzati szinten is.

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink teljesítése 82,48 %. A teljesítés kissé magasabb az időarányosnál, melyet a helyi adóbevételeink befizetései, a választásra leutalt támogatás, illetve az ingatlan értékesítésekből befolyt bevételek okozzák.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 42,93 %. A teljesítés alacsonyabb az időarányosnál, amit az elnyert pályázati támogatások fel nem használt összege befolyásolt, illetve az is hogy a Képviselő-testületi határozatok beépültek a költségvetésbe, de teljesítésük nagy része még nem valósult meg.

Egyebekben a dologi kiadások teljesülése is csak 72,67 %, egyéb működési kiadásaink 78,71 % teljesítésen állnak ami reálisnak mondható a harmadik negyedév végén.

Intézmény finanszírozás teljesítése 73,33 %. A teljesítés nem lépi túl az időarányosan tervezett összeget, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati intézményeink a 2019. évi költségvetésben foglaltaknak megfelelően működnek.

A költségvetést érintő további információk

- Normatív támogatásunk összege minimálisan növekedett. A 2017 évi normatív támogatás felülvizsgálata és elszámolása megtörtént. A választásra leutalt összeg betervezésre, illetve felhasználásra került. Az előírtaknak megfelelően az elszámolása is megtörtént. Adóbevételeink a vártnál jobban alakultak a háromnegyedév végén.
- A kintlévőségeink felülvizsgálata még folyamatban van, az elévült tételek meghatározására és rendezésére december hónapban kerül sor.

- Az év folyamán visszavonásra került a 2018. évben leutalt 2018 „0” havi támogatás összege, illetve az ÉTV 2018. évi pályázati támogatás fel nem használt része. Természetesen ezt az ÉTV átutalta az önkormányzat részére, és ez visszafizetésre került a MÁK felé.
- Szociális célú tüzelőanyag pályázatra ebben az évben is támogatást nyertünk.
- Tervezett beruházásaink nagyrészt megvalósultak. (Utak felújítása , Óvoda felújítás, Iskola bővítés , Bölcsőde épületének kialakítása)
- A Képviselő-testület döntésének megfelelően, az önkormányzat 60 000 eFt lekötött betéttel rendelkezik.

Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2019.. I.-III. negyedév gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2019. évi költségvetésnek megfelelően működött.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2019. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Herceghalom, 2019. november 28.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	121 947 426	93 032 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	151 601	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 968 133	72 593 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 652 352	16 861 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	2 476 725
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások		949 960	949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 774 694	6 609 289
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	7 774 694	6 609 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	464 100 000	391 517 439
4.1.	Építményadó	32 000 000	32 000 000	23 440 080
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	14 506 400
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	340 095 726
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 000 000	9 414 682
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	4 100 000	4 060 551
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 517 221	81 637 064	72 432 011
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000	13 029 326
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	15 664 000	13 662 293
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	5 200 167
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	10 093 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	29 400 843	29 084 003
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	524 423
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176	838 263
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	7 900 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400	1 606 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400	1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 147 000	813 660 132	671 119 761

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			50 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			50 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	550 000 000	541 411 734	591 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 147 000	1 355 071 866	1 262 531 495

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.8.)	940 361 000	892 214 327	400 848 628
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	227 433 432	159 082 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 583 471	31 431 883
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	201 056 009	146 118 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	4 924 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	75 323 606	59 290 927
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	25 380 277
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	17 686 000	14 197 350
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	18 276 000	14 246 800
1.18.	Tartalékok	441 617 000	318 217 809	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	459 507 409	179 463 825
2.1.	Beruházások	45 000 000	189 881 496	37 837 147
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	269 625 913	141 626 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 147 000	1 351 721 736	580 312 453
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130	63 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	63 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 355 071 866	643 662 583

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	121 947 426	93 032 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	151 601	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 968 133	72 593 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 652 352	16 861 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	2 476 725
1.5.	Működési célú Ivi támogatások és kiegészítő támogatások		949 960	949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 774 694	6 609 289
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	5 733 000	7 774 694	6 609 289
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 092 000	285 340 143	334 515 892
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	23 440 080
4.2.	Idégenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	14 506 400
4.3.	Iparüzési adó	256 892 000	221 240 143	283 094 179
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 000 000	9 414 682
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	4 100 000	4 060 551
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 517 221	81 637 064	72 432 011
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 843 176	12 450 000	13 029 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000	15 664 000	13 662 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 569 045	9 569 045	5 200 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	14 000 000	10 093 536
5.5.	Ellátási díjak	5 805 000	29 400 843	29 084 003
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		520 000	524 423
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		33 176	838 263
5.11.	Egyéb működési bevételek		78 740 157	78 740 157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 400 000	7 900 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		6 900 000	2 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 606 400	1 606 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 606 400	1 606 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	544 039 000	634 900 275	614 118 214

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			50 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			50 000 000
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	550 000 000	541 411 734	591 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 094 039 000	1 176 312 009	1 205 529 948

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	925 861 000	873 302 327	384 137 578
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	227 433 432	159 082 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 583 471	31 431 883
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894	198 140 009	143 517 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	4 924 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 774 106	59 327 606	45 180 877
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	25 380 277
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 779 000	17 686 000	14 197 350
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	18 276 000	14 246 800
1.18.	Tartalékok	441 617 000	318 217 809	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 178 000	299 659 552	139 173 328
2.1.	Beruházások		81 117 980	13 524 305
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 178 000	218 541 572	125 649 023
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 094 039 000	1 172 961 879	523 310 906
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130	63 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 350 130	3 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			60 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások		3 350 130	63 350 130
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 039 000	1 176 312 009	586 661 036

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 108 000	178 759 857	57 001 547
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	143 108 000	178 759 857	57 001 547
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 108 000	178 759 857	57 001 547

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	2019. IX. 30. teljesítés
A	B.	C	D	E	F	G=(D+F)
Kápolna felújítás	6 483 400	2019		6 483 400	297 600	4 279 121
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	60 752 000	2019		71 127 000	129 210	71 126 002
Óvoda felújítás	60 876 000	2019		60 876 000	50 260 530	50 704 263
ÉTV (Vízhalózat felújítás)	3 350 000	2019		3 800 000	3 329 490	3 789 548
Csapidékvíz elvezetés (bőrész)	16 959 000	2019		16 959 000		
Közüvilágítás kiépítése (Zsámbéki u.)	26 241 000	2019		26 241 000		
Település teljes közvilágításának felújítása	38 608 000	2019		38 608 000		
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsöde)	9 365 524	2019		11 698 534		11 698 534
Pályázati önrő (hat. szerint)	15 943 407	2019		15 943 407		29 210
Út felújítás (hat.szerint)	18 686 815	2019		17 889 572		
ÖSSZESEN:	257 265 146			269 625 913	54 016 830	141 626 678

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	121 947 426	93 032 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	151 601	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 968 133	72 593 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 652 352	16 861 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	2 476 725
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		949 960	949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 019 050	5 728 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	7 019 050	5 728 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	49 954 391	23 990 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	463 400 000	390 808 779
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	23 440 080
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	14 506 400
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	340 095 726
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 000 000	9 414 682
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	3 400 000	3 351 891
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 874 045	80 653 888	71 259 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	12 400 000	12 992 826
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	17 100 000	13 053 559
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	5 200 167
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	10 093 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 064 843	28 728 301
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		520 000	524 420
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			666 342
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 400 000	7 900 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400	1 606 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 606 400	1 606 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	685 503 824	811 221 312	668 357 902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			50 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			50 000 000
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	547 817 176	538 753 858	588 753 858
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 349 975 170	1 297 111 760

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés		Herceghalom Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	723 774 000	675 837 683	254 133 186
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	69 742 078	50 051 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	12 868 000	9 697 963
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	174 086 190	130 168 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	4 924 395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	75 323 606	59 290 927
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	25 380 277
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	17 686 000	14 197 350
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	18 276 000	14 246 800
1.18.	Tartalékok	441 617 000	318 217 809	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	457 900 409	178 506 389
2.1.	Beruházások	45 000 000	188 274 496	36 879 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	269 625 913	141 626 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 133 738 092	432 639 575
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	212 761 000	216 237 078	219 472 810
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 350 130	3 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	212 761 000	212 886 948	156 122 680
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			60 000 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások	212 761 000	216 237 078	219 472 810
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 233 321 000	1 349 975 170	652 112 385
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.2. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	904 997	1 091 401
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	690 000	608 734
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		210 000	355 702
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	4 997	4 997	126 965
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		755 644	880 339
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		755 644	880 339
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		700 000	708 660
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 604 997	2 360 641	2 680 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003	50 776 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965	48 561 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	74 665 644	53 456 438

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	74 408 644	46 514 471
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	52 668 954	34 108 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	10 703 871	6 540 006
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 035 819	5 866 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		257 000	121 222
2.1.	Beruházások		257 000	121 222
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 800 000	74 665 644	46 635 693

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	35 207	44 959
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 207	5 207	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		20 000	44 959
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 207	35 207	44 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 126 793	101 123 473
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	130 721 000	100 717 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 162 000	101 168 432

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	129 812 000	91 675 514
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 359 000	70 033 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 631 000	14 248 445
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	11 822 000	7 394 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	1 350 000	836 214
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 350 000	836 214
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 052 000	131 162 000	92 511 728

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



6.4. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	42 972	36 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	40 000	36 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 972	2 972	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 972	42 972	36 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028	9 287 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983	9 250 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 735 000	12 156 000	9 323 545

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 156 000	8 525 457
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 663 400	4 889 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 380 600	945 469
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 112 000	2 690 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 735 000	12 156 000	8 525 457

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Herceghalom Önkormányzatának
.../2019(XII.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2019. évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	17 726 765 Ft- tal
Költségvetési kiadásait	17 726 765 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

Módosított költségvetési bevételek	813 660 132 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	1 351 721 736 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	538 061 604 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Ft Költségvetési bevételek összesen:

1 634 315 Ft	Működési támogatás
1 286 050 Ft	Működési c.támogatás
10 000 000 Ft	Működési bevétel
2 200 000 Ft	Közhatalmi bevételek
1 000 000 Ft	Működési célra átvett pénzeszköz
1 606 400 Ft	Felhalmozási bevétel (átcsop)

(3) A Kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Ft Költségvetés kiadások összesen:

3 652 805 Ft	Személyi juttatások
14 000 Ft	Munkaadói járulékok
33 937 619 Ft	Dologi kiadások
1 180 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
118 633 882 Ft	Felhalmozási kiadás
139 691 541 Ft	Tartalékok (-)

(4) A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

541 411 734 Ft Finanszírozási bevételek

541 411 734 Ft Előző évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint állapítja meg

3 350 130 Ft Finanszírozási kiadások

3 350 130 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a bevételi és kiadási oldalon, változás nem volt.

(2) A Könyvtár költségvetése bevételi, és kiadási oldalon szintén nem volt változás.

(3) A Csicsergő Óvoda költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás mindössze 90 000 Ft, mely a pedagógus kitüntetés kifizetéséből adódik. Ez a kiadási oldalon a személyi juttatásoknál, a bevételi oldalon az intézmény finanszírozásnál jelenik meg.

(4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, a bevételi és a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedése a póttámogatásokból adódik (bérkompenzáció, tüzelő támogatás), illetve az előző évi elszámolásokból adódó visszatérítések, tábor támogatás, továbbszámlázott szolgáltatások (Sport Egyesület) adódik. A felhalmozási bevételeket az ÉTV 2018. évi pályázat fel nem használt összegének visszautalás növeli.

Egyes közhatalmi bevételeknél már látható, hogy magasabb lesz az éves tervnél. Ez tette indokolttá az előirányzat növekedést.

A működési és felhalmozási kiadások előirányzata a Képviselő-testület határozatai alapján, illetve a MÁK által közölt mutatók alapján került módosításra. A tartalék keretből a beruházások közé került átvezetésre, az ingatlan értékesítés nettó összege.

A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését is.

A külön kiadási jogcímre meg nem határozható összegek, beépültek a tartalék keretbe.

A tartalék összege egyenlegében 139 691 541 Ft. összeggel csökkent.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az 6.1;6.2;6.3;6.4; mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.1;1.2.;1.3;2.1;2.2;3;4; sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. december 10.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019. december 15.

dr. Kovács Judit
jegyző

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi I-III. negyedévi
Költségvetés módosításáról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	120 313 111	121 947 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	95 968 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	21 652 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	6 488 644	7 774 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	6 488 644	7 774 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	49 954 391	49 954 391
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	49 954 391	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	461 900 000	464 100 000
4.1.	Építményadó	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 900 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 517 221	71 637 064	81 637 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000	12 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000	15 664 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	9 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843	29 400 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176	33 176
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	6 900 000	7 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	6 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000 000

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 606 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 606 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 147 000	795 933 367	813 660 132

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1	- Lakástámogatás			
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 147 000	1 333 994 971	1 351 721 736
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 147 000	1 337 345 101	1 355 071 866

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	940 361 000	993 121 444	892 214 327
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	227 433 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	44 583 471
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390	201 056 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	25 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	75 323 606
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	17 686 000	17 686 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	4 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000	18 276 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	318 217 809
1.18.1.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.18.2.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	340 873 527	459 507 409
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 608 381	189 881 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146	269 625 913
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2018. XII. 31-ig D	2019. évi módosított előirányzat E	Teljesítés 2019. VI. 30-ig F	2019. IX. 30. teljesítés G=(D+F)
A						
Focipálya	35 000 000	2019		35 000 000	3 919 235	11 037 126
Színpad (Iskola)	10 000 000	2019		10 000 000	480 000	848 300
Defibrillátor (orvosi rendelő)	533 400	2019		533 400	533 400	533 400
Út építése (Boróka utca)	35 000 000	2019		35 000 000	248 800	248 800
Eszköz vásárlás (PH.)	257 000	2019		257 000	121 222	121 222
Eszköz beszerzés (Ovi)	1 700 000	2019		1 700 000	52 959	836 214
Térfigyelő rendszer (befejezés)	1 117 981	2019		1 117 981	1 167 981	1 390 079
Tornacsarnok klíma	406 400	2019		406 400		406 400
Kandelláber	19 269 050	2019		19 269 050		19 269 050
Kültéri személgűjtő	1 944 243	2019		1 944 243		1 944 243
Eszköz beszerzések (vízlágyító, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)	1 202 313	2019		1 202 313		1 202 313
Ingatlan vásárlás	78 740 157	2019-		78 740 157		
ÖSSZESEN:	185 170 544			189 881 496	6 523 597	37 837 147

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	143 108 000	178 759 857	57 001 547
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 500 000	18 912 000	16 711 050
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 916 000	2 601 000
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000	15 996 000	14 110 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 000 000	2 916 000	2 916 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	3 500 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások	8 500 000	10 260 000	7 694 050
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	128 608 000	159 847 857	40 290 497
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 000 000	108 763 516	24 312 842
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	83 608 000	51 084 341	15 977 655
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	143 108 000	178 759 857	57 001 547
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	49 954 391	23 990 941	Beruházások	45 000 000	189 881 496	37 837 147
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	78 740 157	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	251 786 000	269 625 913	141 626 678
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 606 400	1 606 400				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 954 391	130 300 948	104 337 498	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	459 507 409	179 463 825
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	246 831 609	329 206 461	329 206 461	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 831 609	329 206 461	329 206 461	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	246 831 609	329 206 461	329 206 461	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	459 507 409	433 543 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	459 507 409	179 463 825
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	121 947 426	93 032 699	Személyi juttatások	222 669 000	227 433 432	159 082 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	7 774 694	6 609 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 583 471	31 431 883
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 319 894	201 056 009	146 118 798
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	464 100 000	391 517 439	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	23 600 000	4 924 395
5.	Működési bevételek	52 517 221	81 637 064	72 432 011	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	75 323 606	59 290 927
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	7 900 000	3 190 825	Tartalékok	441 617 000	318 217 809	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	637 192 609	683 359 184	566 782 263	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	892 214 327	400 846 628
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	303 766 391	212 205 273	242 205 273	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 168 391	212 205 273	212 205 273	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			60 000 000
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	303 168 391	212 205 273	262 205 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 350 130	63 350 130
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	940 361 000	895 564 457	828 987 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	940 361 000	895 564 457	464 198 758
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:		-	-
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:		-	-

Forintban!

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130	3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 337 345 101	1 355 071 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

1.2. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz
HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi I-III. negyedévi
Költségvetés módosításáról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	120 313 111	121 947 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	95 968 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	21 652 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	6 488 644	7 774 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	6 488 644	7 774 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	49 954 391	49 954 391
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	49 954 391	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 092 000	314 447 076	285 340 143
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.3.	Íparűzési adó	256 892 000	252 547 076	221 240 143
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 900 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 517 221	71 637 064	81 637 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000	12 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000	15 664 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	9 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843	29 400 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176	33 176
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	6 900 000	7 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	6 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 606 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	544 039 000	648 480 443	634 900 275

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 094 039 000	1 189 892 177	1 176 312 009

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	925 861 000	975 125 444	873 302 327
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	227 433 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	44 583 471
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894	165 118 390	198 140 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 100 000	25 600 000	25 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	49 774 106	58 147 606	59 327 606
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 966 500	1 966 500
1.8.	- Elvonások és befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 779 000	14 770 000	17 686 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	8 016 000	18 276 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	318 217 809
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 178 000	211 416 603	299 659 552
2.1.	Beruházások		8 608 381	81 117 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 178 000	202 808 222	218 541 572
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 094 039 000	1 186 542 047	1 172 961 879
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130	3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelem			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 039 000	1 189 892 177	1 176 312 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi I. féléves önként vállalt feladatok
Költségvetés módosításáról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 108 000	147 452 924	178 759 857
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	143 108 000	147 452 924	178 759 857
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 108 000	147 452 924	178 759 857

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 108 000	147 452 924	178 759 857

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 500 000	17 996 000	18 912 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 916 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	15 996 000	15 996 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 916 000	2 916 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	4 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	9 080 000	10 260 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 608 000	129 456 924	159 847 857
2.1.	Beruházások	45 000 000	75 000 000	108 763 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 608 000	54 456 924	51 084 341
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 108 000	147 452 924	178 759 857
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 108 000	147 452 924	178 759 857

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D	F	G	H	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	120 313 111	121 947 426	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	227 433 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	6 488 644	7 774 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	44 583 471
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390	201 056 009
4.	Közhatalmi bevételek	439 200 000	461 900 000	464 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	25 600 000
5.	Működési bevételek	52 517 221	71 637 064	81 637 064	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	75 323 606
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	6 900 000	7 900 000	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	318 217 809
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	637 192 609	667 238 819	683 359 184	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	993 121 444	892 214 327
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	303 168 391	329 232 755	212 205 273	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 168 391	329 232 755	212 205 273	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevételek finanszírozásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzeszközök lekönyvelt beállításainak elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	303 168 391	329 232 755	212 205 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 350 130	3 350 130
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	940 361 000	996 471 574	895 564 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	940 361 000	996 471 574	895 564 457
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D	F	G	H	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	49 954 391	49 954 391	Beruházások	45 000 000	83 608 381	189 881 496
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	78 740 157	Felújítások	251 786 000	257 265 146	269 625 913
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 606 400				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 954 391	128 694 548	130 300 948	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	340 873 527	459 507 409
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	246 831 609	212 178 979	329 206 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 831 609	212 178 979	329 206 461	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevételek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	246 831 609	212 178 979	329 206 461	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	340 873 527	459 507 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	340 873 527	459 507 409
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

3. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat
		B	C	D	E
Focipálya	35 000 000	2019			35 000 000
Színpad (Iskola)	10 000 000	2019			10 000 000
Defibrillátor (orvosi rendelő)	533 400	2019			533 400
Út építése (Boróka utca)	35 000 000	2019			35 000 000
Eszköz vásárlás (PH.)	257 000	2019			257 000
Eszköz beszerzés (Ovi)	1 700 000	2019			1 700 000
Térfigyelő rendszer (befejezés)	1 117 981	2019			1 117 981
Tornacsarnok klíma	406 400	2019			406 400
Kandelláber	19 269 050	2019			19 269 050
Kültéri személtűgyűjtő	1 944 243	2019			1 944 243
Eszköz beszerzések (vízlágyító, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)	1 202 313	2019			1 202 313
Ingatlan vásárlás	78 740 157	2019-			78 740 157
ÖSSZESEN:	185 170 544				189 881 496

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kápolna felújítás	6 483 400	2019		6 483 400
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	60 752 000	2019		71 127 000
Óvoda felújítás	60 876 000	2019		60 876 000
ÉTV (Vízhalózat felújítás)	3 350 000	2019		3 800 000
Csapadékvíz elvezetés (önrész)	16 959 000	2019		16 959 000
Közüvilágítás kiépítése (Zsambéki u.)	26 241 000	2019		26 241 000
Település teljes közvilágításának felújítása	38 608 000	2019		38 608 000
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsőde)	9 365 524	2019		11 698 534
Pályázati önrőr (hat. szerint)	15 943 407	2019		15 943 407
Út felújítás (hat.szerint)	18 686 815	2019		17 889 572
ÖSSZESEN:	257 265 146			269 625 913

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	120 313 111	121 947 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	95 968 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	21 652 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 892 450	949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	5 733 000	7 019 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	5 733 000	5 733 000	7 019 050
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	49 954 391	49 954 391
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	49 954 391	49 954 391	49 954 391
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	461 200 000	463 400 000
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.2.	Időegyenlő adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 200 000	3 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 874 045	70 653 888	80 653 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	12 400 000	12 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 100 000	17 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 569 045	9 569 045	9 569 045
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.5.	Ellátási díjak	5 805 000	27 064 843	27 064 843
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		520 000	520 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		78 740 157	78 740 157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 400 000	6 900 000	7 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	6 900 000	6 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 606 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 606 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	685 503 824	793 494 547	811 221 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	547 817 176	538 753 858	538 753 858
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 332 248 405	1 349 975 170

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VL30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	723 774 000	778 302 781	675 837 683
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	66 165 273	69 742 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	12 868 000	12 868 000
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	141 616 552	174 086 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	25 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	75 323 606
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	17 686 000	17 686 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	4 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000	18 276 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	318 217 809
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	337 798 546	457 900 409
2.1.	Beruházások	45 000 000	80 533 400	188 274 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146	269 625 913
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 116 101 327	1 133 738 092
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	212 761 000	216 147 078	216 237 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 350 130	3 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	212 796 948	212 886 948
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 761 000	216 147 078	216 237 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 321 000	1 332 248 405	1 349 975 170

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	904 997	904 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	1 200 000	690 000	690 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		210 000	210 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	4 997	4 997	4 997
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		755 644	755 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		755 644	755 644
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek		700 000	700 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 604 997	2 360 641	2 360 641
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003	72 305 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965	70 089 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	74 665 644	74 665 644

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	74 408 644	74 408 644
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	52 668 954	52 668 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	10 703 871	10 703 871
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 035 819	11 035 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		257 000	257 000
2.1.	Beruházások		257 000	257 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 800 000	74 665 644	74 665 644

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalomi Csicsergő Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	35 207	35 207
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 207	5 207	5 207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 207	35 207	35 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 036 793	131 126 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	130 631 000	130 721 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 072 000	131 162 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	129 372 000	129 812 000
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 283 000	98 359 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 617 000	19 631 000
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	11 472 000	11 822 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	1 700 000	1 350 000
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 700 000	1 350 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 052 000	131 072 000	131 162 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			